

Detail		Bestand am 31.12.2015		Bestand am 01.01.2015		Veränderung
1	A K T I V E N	8'663'627.09	100.0%	8'777'374.89	100.0%	-113'747.80
10	FINANZVERMÖGEN	4'783'053.14	55.2%	5'028'147.84	57.3%	-245'094.70
100	Flüssige Mittel	2'670'124.07	30.8%	2'689'004.26	30.6%	-18'880.19
1000	Kasse	814.00		174.15		639.85
1000.01	Kasse	814.00		174.15		639.85
1001	Post	2'652'777.50		2'637'521.43		15'256.07
1001.01	60-15915-8 Gemeinde	312'170.36		510'642.33		-198'471.97
1001.02	60-16001-0 Steueramt	2'259'402.14		2'050'561.10		208'841.04
1001.03	60-22304-6 Kapellenstiftung	52'408.36		49'002.71		3'405.65
1001.04	60-25256-7 Kanzlei	28'796.64		27'315.29		1'481.35
1002	Bank	16'532.57		51'308.68		-34'776.11
1002.02	LUKB 01-04-000155-03	16'532.57		51'308.68		-34'776.11
101	Guthaben	988'449.93	11.4%	1'560'830.35	17.8%	-572'380.42
1012	Steuern	781'628.75		907'214.35		-125'585.60
1012.00	Ordentliche Steuern	781'628.75		907'122.90		-125'494.15
1012.01	Steuerausstände					
1012.11	Erbschaftssteuern					
1012.21	Handänderungssteuern					
1012.31	Grundstückgewinnsteuer			91.45		-91.45
1012.41	Nach- und Strafsteuern					
1012.50	Liegenschaftssteuern					
1015	Debitoren	206'821.18		653'616.00		-446'794.82
1015.01	Verrechnungssteuern	84.28		70.99		13.29
1015.02	Gemeinde Gelfingen					
1015.05	Hundesteuer			600.00		-600.00
1015.06	Wasser/Abwasser	17'994.10		23'389.50		-5'395.40
1015.07	Kehrichtgrundgebühr	602.90		722.25		-119.35
1015.08	Schalterrechnungen					
1015.09	Manuelle Rechnungen	188'139.90		628'833.26		-440'693.36
1016	Festgelder					
1019	Übrige Guthaben	0.00		0.00		0.00
1019.00	Projektwettbewerbe					
1019.01	Vorsteuer Wasser LR					
1019.02	Vorsteuer Abwasser LR					
1019.11	Vorsteuerkürzung Wasser					
1019.12	Vorsteuerkürzung Abwasser					
1019.51	Vorsteuer Wasser IR					

Detail	Bestand am 31.12.2015		Bestand am 01.01.2015		Veränderung
1019.52 Vorsteuer Abwasser IR					
102 Anlagen	665'846.00	7.7%	665'846.00	7.6%	0.00
1023 Liegenschaften	665'846.00		665'846.00		0.00
1023.01 Liegenschaften	653'744.00		653'744.00		
1023.02 Liegenschaften (24b GG)	12'100.00		12'100.00		
1023.03 Landw. Liegenschaft Kapelle	1.00		1.00		
1023.04 Liegenschaft Kapelle	1.00		1.00		
103 Aktive Rechnungsabgrenzung	458'633.14	5.3%	112'467.23	1.3%	346'165.91
1030 Transitorische Aktiven	458'633.14		112'467.23		346'165.91
1030.00 Transitorische Aktiven	458'633.14		112'467.23		346'165.91
104 Abrechnungskonti	0.00		0.00		0.00
1040 Diverse Abrechnungskonti					
1041.00 Unterstützungen					
1042 Durchlaufkonto					
11 VERWALTUNGSVERMÖGEN	3'880'573.95	44.8%	3'749'227.05	42.7%	131'346.90
114 Sachgüter	3'880'573.95	44.8%	3'749'227.05	42.7%	131'346.90
1140.01 Land Erweiterung Friedhof	3'657.00		3'657.00		
1141.01 Strassen	162'395.95		182'332.20		-19'936.25
1141.02 Kanalisationen					
1141.03 Werkanlagen Wasserversorgung					
1141.04 Erschliessungsbeitrag Wasserv.					
1143.01 Schulhaus	3'426'057.45		3'543'943.00		-117'885.55
1143.02 Scheibenstand					
1146.02 Schulinformatik	2'142.00		11'912.85		-9'770.85
1146.03 Fernwärmeanlage	286'321.55		7'382.00		278'939.55
116 Investitionsbeiträge	0.00		0.00		0.00
1162.01 Alterswohnheim					
1162.03 ARA Hitzkirch					
1165.01 Güterzusammenlegung					
117 Übrige aktivierte Ausgaben	0.00		0.00		0.00
1171.01 Revision Nutzungsplanung					
2 P A S S I V E N	8'663'627.09	100.0%	8'777'374.89	100.0%	-113'747.80
20 FREMDKAPITAL	6'528'882.02	75.4%	6'320'871.20	72.0%	208'010.82
200 Laufende Verpflichtungen	2'450'543.38	28.3%	1'524'138.35	17.4%	926'405.03

Detail	Bestand am 31.12.2015	Bestand am 01.01.2015	Veränderung
2000 Kreditoren	2'450'543.38	1'524'138.35	926'405.03
2000.00 Kreditoren erfasst	882'730.93	762'533.85	120'197.08
2000.01 Kreditoren manuell	848'758.35		848'758.35
2000.03 AHV/ALV-Beiträge			
2000.04 PK-Beiträge	-4'056.15		-4'056.15
2000.05 UVG-Beiträge			
2000.06 KTG-Beiträge			
2000.11 STAAT; EST			
2000.21 STAAT; HST			
2000.31 STAAT; GGST		45.75	-45.75
2000.41 Staat; Nach- u. Strafsteuern			
2000.42 KG; Nach- u. Strafsteuern	0.60		0.60
2000.43 a.Gde.; Nach- u. Strafsteuern			
2000.80 STAAT; Steuern	11'373.30	89'403.50	-78'030.20
2000.81 STAAT; Personalsteuern	1'275.85	1'648.00	-372.15
2000.82 STAAT; Liegenschaftssteuern		93.10	-93.10
2000.83 STAAT; nachtr. Vermögenssteuer			
2000.84 KG; Katholisch	-5'039.65	2'687.60	-7'727.25
2000.85 KG; Reformiert	1'952.35	4'358.40	-2'406.05
2000.86 KG; Chr. Katholisch	-5.80	-0.15	-5.65
2000.95 Guthaben Steuerpflichtiger	713'553.60	663'368.30	50'185.30
2007 Abrechnungskonti	0.00	0.00	0.00
2007.61 Anteil 13. ML Lehrerbesoldung			
2009 Übrige	0.00	0.00	0.00
2009.01 MWST Wasser			
2009.02 MWST Abwasser			
2009.11 MWST Wasser			
2009.12 MWST Abwasser			
2009.91 Rappenrundung			
2009.92 Rappenrundung			
202 Langfristige Schulden	3'500'000.00 40.4%	3'500'000.00 39.9%	0.00
2022 Feste Darlehen	3'500'000.00	3'500'000.00	0.00
2022.02 LKB Hochdorf 07-04-100240-03			
2022.08 LKB Hochdorf 07-04-403485-03			
2022.09 Darlehen PC	3'500'000.00	3'500'000.00	
203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen	315'994.59 3.7%	313'971.48 3.6%	2'023.11
2033 Verwaltete Stiftungen	315'994.59	313'971.48	2'023.11
2033.51 Kapellenstiftung	257'775.69	255'752.58	2'023.11
2033.52 Jahrzeitenfond Kapelle	15'908.40	15'908.40	
2033.53 Jakob Bruderschaft	13'644.60	13'644.60	
2033.54 Sebastian Bruderschaft	8'589.70	8'589.70	
2033.55 Wendelin Stiftung	20'076.20	20'076.20	

Detail	Bestand am 31.12.2015		Bestand am 01.01.2015		Veränderung
205 Passive Rechnungsabgrenzung	262'344.05	3.0%	982'761.37	11.2%	-720'417.32
2050 Transitorische Passiven	262'344.05		982'761.37		-720'417.32
2050.00 Transitorische Passiven	262'344.05		982'761.37		-720'417.32
22 SPEZIALFINANZIERUNGEN	2'000'569.54	23.1%	2'113'001.92	24.1%	-112'432.38
228 Verpflichtungen	2'000'569.54	23.1%	2'113'001.92	24.1%	-112'432.38
2280 Spezialfinanzierungen	1'741'094.43		1'851'712.46		-110'618.03
2280.01 Abwasserbeseitigung	768'601.77		925'724.05		-157'122.28
2280.02 Kehrichtbeseitigung	29'771.10		24'858.74		4'912.36
2280.04 Wasserversorgung	929'635.57		901'129.67		28'505.90
2280.05 Feuerwehr	6'299.00				6'299.00
2280.06 Fernwärmanlage	6'786.99				6'786.99
2282 Spezialfonds	259'475.11		261'289.46		-1'814.35
2282.01 Zivilschutz	248'334.30		250'148.65		-1'814.35
2282.02 Soziale Zwecke					
2282.04 Rückstellung Steuerrabatt					
2282.05 Altersheim					
2282.06 Kultur	11'140.81		11'140.81		
2282.07 Fernwärmanlage Private					
2282.08 Fernwärmanlage Gemeinde					
2285 Vorfinanzierungen	0.00		0.00		0.00
2285.01 Nutzungs- und Dorfkernplanung					
23 KAPITAL	-134'175.53	1.6%	-343'501.77	3.9%	209'326.24
239 Kapital	-134'175.53	1.6%	-343'501.77	3.9%	209'326.24
2390 Eigenkapital	134'175.53		343'501.77		-209'326.24
2390.01 Eigenkapital	134'175.53		343'501.77		-209'326.24
	0.00		0.00		209'326.24